

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	RECURSOS	APROPIACION VIGENTE	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION SIN COMPROMETER	COMP/APR	OBLIG/APR	PAGO/APR
A						FUNCIONAMIENTO	CSF	10	5.906.881.000	3.059.179.607	2.974.179.607	2.587.287.725	2.587.287.725	2.847.701.393	50,35%	43,80%	43,80%
A						FUNCIONAMIENTO	SSF	11	16.830.000	-	-	-	-	16.830.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	1					GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	4.694.319.000	2.404.461.268	2.394.461.268	2.237.711.268	2.237.711.268	2.289.857.732	51,01%	47,67%	47,67%
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	4.694.319.000	2.404.461.268	2.394.461.268	2.237.711.268	2.237.711.268	2.289.857.732	51,01%	47,67%	47,67%
A	1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	CSF	10	3.342.211.000	1.532.765.576	1.532.765.576	1.532.765.576	1.532.765.576	1.809.445.424	45,86%	45,86%	45,86%
A	1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	CSF	10	2.295.356.000	1.128.634.678	1.128.634.678	1.128.634.678	1.128.634.678	1.166.721.322	49,17%	49,17%	49,17%
A	1	0	1	1	1	SUELDOS	CSF	10	2.139.886.977	1.072.896.545	1.072.896.545	1.072.896.545	1.072.896.545	1.066.990.432	50,14%	50,14%	50,14%
A	1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	CSF	10	148.064.601	50.208.253	50.208.253	50.208.253	50.208.253	97.856.348	33,91%	33,91%	33,91%
A	1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	CSF	10	7.404.422	5.529.880	5.529.880	5.529.880	5.529.880	1.874.542	74,68%	74,68%	74,68%
A	1	0	1	4		PRIMA TECNICA	CSF	10	192.799.000	119.467.233	119.467.233	119.467.233	119.467.233	73.331.767	61,96%	61,96%	61,96%
A	1	0	1	4	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	CSF	10	192.799.000	119.467.233	119.467.233	119.467.233	119.467.233	73.331.767	61,96%	61,96%	61,96%
A	1	0	1	5		OTROS	CSF	10	821.319.000	267.322.737	267.322.737	267.322.737	267.322.737	553.996.263	32,55%	32,55%	32,55%
A	1	0	1	5	2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	CSF	10	96.179.827	32.330.817	32.330.817	32.330.817	32.330.817	63.849.010	33,61%	33,61%	33,61%
A	1	0	1	5	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	CSF	10	17.872.220	4.491.842	4.491.842	4.491.842	4.491.842	13.380.378	25,13%	25,13%	25,13%
A	1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	CSF	10	8.466.547	3.594.319	3.594.319	3.594.319	3.594.319	4.872.228	42,45%	42,45%	42,45%
A	1	0	1	5	13	AUXILIO DE TRANSPORTE	CSF	10	15.414.909	5.512.181	5.512.181	5.512.181	5.512.181	9.902.728	35,76%	35,76%	35,76%
A	1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIO	CSF	10	121.691.512	108.461.433	108.461.433	108.461.433	108.461.433	13.230.079	89,13%	89,13%	89,13%
A	1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	CSF	10	146.059.756	39.833.628	39.833.628	39.833.628	39.833.628	106.226.128	27,27%	27,27%	27,27%
A	1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	CSF	10	279.261.527	3.132.649	3.132.649	3.132.649	3.132.649	276.128.878	1,12%	1,12%	1,12%
A	1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACION	CSF	10	81.123.578	37.756.088	37.756.088	37.756.088	37.756.088	43.367.490	46,54%	46,54%	46,54%
A	1	0	1	5	92	BONIFICACION DE DIRECCION	CSF	10	55.249.124	32.209.780	32.209.780	32.209.780	32.209.780	23.039.344	58,30%	58,30%	58,30%
A	1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	CSF	10	32.737.000	17.340.928	17.340.928	17.340.928	17.340.928	15.396.072	52,97%	52,97%	52,97%
A	1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	CSF	10	7.825.314	3.615.016	3.615.016	3.615.016	3.615.016	4.210.298	46,20%	46,20%	46,20%
A	1	0	1	9	3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	CSF	10	24.911.686	13.725.912	13.725.912	13.725.912	13.725.912	11.185.774	55,10%	55,10%	55,10%
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	CSF	10	379.586.000	369.152.400	359.152.400	202.402.400	202.402.400	10.433.600	94,62%	53,32%	53,32%
A	1	0	2	12		HONORARIOS	CSF	10	215.796.000	211.800.000	211.800.000	155.550.000	155.550.000	3.996.000	98,15%	72,08%	72,08%
A	1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	CSF	10	163.790.000	157.352.400	147.352.400	46.852.400	46.852.400	6.437.600	89,96%	28,61%	28,61%
A	1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	CSF	10	972.522.000	502.543.292	502.543.292	502.543.292	502.543.292	469.978.708	51,67%	51,67%	51,67%
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	CSF	10	423.783.811	225.684.280	225.684.280	225.684.280	225.684.280	198.099.531	53,25%	53,25%	53,25%
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	CSF	10	103.612.429	53.458.349	53.458.349	53.458.349	53.458.349	50.154.080	51,59%	51,59%	51,59%
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	CSF	10	113.597.506	60.761.531	60.761.531	60.761.531	60.761.531	52.835.975	53,49%	53,49%	53,49%
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	CSF	10	206.573.876	111.464.400	111.464.400	111.464.400	111.464.400	95.109.476	53,96%	53,96%	53,96%
A	1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	CSF	10	419.244.226	210.025.637	210.025.637	210.025.637	210.025.637	209.218.589	50,10%	50,10%	50,10%
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	CSF	10	230.198.235	107.851.637	107.851.637	107.851.637	107.851.637	122.346.598	46,85%	46,85%	46,85%
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	CSF	10	177.043.699	95.752.400	95.752.400	95.752.400	95.752.400	81.291.299	54,08%	54,08%	54,08%
A	1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	CSF	10	12.002.292	6.421.600	6.421.600	6.421.600	6.421.600	5.580.692	53,50%	53,50%	53,50%
A	1	0	5	6		APORTES AL ICBF	CSF	10	77.703.449	40.097.354	40.097.354	40.097.354	40.097.354	37.606.095	51,60%	51,60%	51,60%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

A	1	0	5	7		APORTES AL SENA	CSF	10	51.790.514	26.736.021	26.736.021	26.736.021	26.736.021	25.054.493	51,62%	51,62%	51,62%
A	2					GASTOS GENERALES	CSF	10	982.790.000	654.718.339	579.718.339	349.576.457	#####	328.071.661	58,99%	35,57%	35,57%
A	2	0				GASTOS GENERALES	CSF	10	982.790.000	654.718.339	579.718.339	349.576.457	349.576.457	328.071.661	58,99%	35,57%	35,57%
A	2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	CSF	10	112.137.000	32.101.000	32.101.000	32.101.000	32.101.000	80.036.000	28,63%	28,63%	28,63%
A	2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	CSF	10	32.137.000	32.101.000	32.101.000	32.101.000	32.101.000	36.000	99,89%	99,89%	99,89%
A	2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	CSF	10	32.039.000	32.003.000	32.003.000	32.003.000	32.003.000	36.000	99,89%	99,89%	99,89%
A	2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	CSF	10	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0	100,00%	100,00%	100,00%
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CSF	10	870.653.000	622.617.339	547.617.339	317.475.457	317.475.457	248.035.661	62,90%	36,46%	36,46%
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	CSF	10	50.300.000	0	0	0	0	50.300.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	CSF	10	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIONES	CSF	10	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	43.914.346	17.602.819	17.602.819	12.508.833	12.508.833	26.311.527	40,08%	28,48%	28,48%
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CSF	10	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.906.014	4.906.014	0	100,00%	49,06%	49,06%
A	2	0	4	4	2	DOTACION	CSF	10	11.400.000	3.744.575	3.744.575	3.744.575	3.744.575	7.655.425	32,85%	32,85%	32,85%
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	CSF	10	16.674.346	0	0	0	0	16.674.346	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	5.840.000	3.858.244	3.858.244	3.858.244	3.858.244	1.981.756	66,07%	66,07%	66,07%
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	CSF	10	303.401.576	243.894.377	243.894.377	144.477.288	144.477.288	59.507.199	80,39%	47,62%	47,62%
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	CSF	10	102.504.840	51.252.424	51.252.424	51.252.424	51.252.424	51.252.416	50,00%	50,00%	50,00%
A	2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	CSF	10	94.275.294	94.275.294	94.275.294	51.422.886	51.422.886	0	100,00%	54,55%	54,55%
A	2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	CSF	10	8.250.684	8.250.684	8.250.684	3.261.227	3.261.227	0	100,00%	39,53%	39,53%
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	CSF	10	97.520.758	89.449.375	89.449.375	37.874.151	37.874.151	8.071.383	91,72%	38,84%	38,84%
A	2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	CSF	10	850.000	666.600	666.600	666.600	666.600	183.400	78,42%	78,42%	78,42%
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CSF	10	25.914.271	23.730.511	23.730.511	13.358.485	13.358.485	2.183.760	91,57%	51,55%	51,55%
A	2	0	4	6	2	CORREO	CSF	10	3.000.000	2.934.440	2.934.440	243.360	243.360	65.560	97,81%	8,11%	8,11%
A	2	0	4	6	5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	CSF	10	7.389.631	7.389.631	7.389.631	3.842.925	3.842.925	0	100,00%	52,00%	52,00%
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	CSF	10	4.500.000	2.381.800	2.381.800	2.381.800	2.381.800	2.118.200	52,93%	52,93%	52,93%
A	2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CSF	10	11.024.640	11.024.640	11.024.640	6.890.400	6.890.400	0	100,00%	62,50%	62,50%
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	CSF	10	700.000	391.546	391.546	391.546	391.546	308.454	55,94%	55,94%	55,94%
A	2	0	4	7	6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	CSF	10	700.000	391.546	391.546	391.546	391.546	308.454	55,94%	55,94%	55,94%
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	CSF	10	78.422.807	35.606.933	35.606.933	35.606.933	35.606.933	42.815.874	45,40%	45,40%	45,40%
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	CSF	10	9.738.540	4.581.071	4.581.071	4.581.071	4.581.071	5.157.469	47,04%	47,04%	47,04%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

A	2	0	4	8	2	ENERGIA	CSF	10	42.070.984	18.121.698	18.121.698	18.121.698	18.121.698	23.949.286	43,07%	43,07%	43,07%
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	CSF	10	5.230.597	2.576.254	2.576.254	2.576.254	2.576.254	2.654.343	49,25%	49,25%	49,25%
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	CSF	10	21.382.686	10.327.910	10.327.910	10.327.910	10.327.910	11.054.776	48,30%	48,30%	48,30%
A	2	0	4	9		SEGUROS	CSF	10	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	9	11	SEGUROS GENERALES	CSF	10	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	CSF	10	249.500.000	224.860.625	224.860.625	109.601.844	109.601.844	24.639.375	90,12%	43,93%	43,93%
A	2	0	4	11	1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	CSF	10	35.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	5.000.000	85,71%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	CSF	10	214.500.000	194.860.625	194.860.625	109.601.844	109.601.844	19.639.375	90,84%	51,10%	51,10%
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	CSF	10	83.500.000	76.530.528	1.530.528	1.530.528	1.530.528	6.969.472	1,83%	1,83%	1,83%
A	2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACION	CSF	10	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	21	11	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	CSF	10	82.000.000	76.530.528	1.530.528	1.530.528	1.530.528	5.469.472	1,87%	1,87%	1,87%
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CSF	10	229.772.000	-	-	-	-	229.772.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	SSF	11	16.830.000	0	0	0	0	16.830.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	SSF	11	16.830.000	0	0	0	0	16.830.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	SSF	11	16.830.000	0	0	0	0	16.830.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	SSF	11	16.830.000	0	0	0	0	16.830.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	CSF	10	84.872.000	0	0	0	0	84.872.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	CSF	10	84.872.000	0	0	0	0	84.872.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	5	1	8		CUOTAS PARTES PENSIONALES	CSF	10	84.872.000	0	0	0	0	84.872.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	CSF	10	144.900.000	0	0	0	0	144.900.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	CSF	10	144.900.000	0	0	0	0	144.900.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	CSF	10	144.900.000	0	0	0	0	144.900.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6	1	1	2	SENTENCIAS	CSF	10	144.900.000	0	0	0	0	144.900.000	0,00%	0,00%	0,00%
C						INVERSION	CSF	10	#####	#####	#####	802.542.329	#####	73.705.771	97,94%	22,41%	21,99%
C	3602					GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO	CSF	10	3.480.800.000	#####	3.437.280.000	766.778.100	766.778.100	43.520.000	98,75%	22,03%	22,03%
C	3602	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	3.480.800.000	#####	3.437.280.000	766.778.100	766.778.100	43.520.000	98,75%	22,03%	22,03%
C	3602	1300	1			DIVULGACION Y PRENSA DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA	CSF	10	200.000.000	200.000.000	200.000.000	47.218.100	47.218.100	0	100,00%	23,61%	23,61%

C	3602	1300	2			DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	1.580.800.000	#####	1.577.280.000	375.600.000	375.600.000	3.520.000	99,78%	23,76%	23,76%
C	3602	1300	3			DISEÑO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SOLIDARIA PARA EL FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD EN COLOMBIA	CSF	10	100.000.000	60.000.000	60.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	60,00%	20,00%	20,00%
C	3602	1300	4			DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS EN COLOMBIA	CSF	10	1.600.000.000	#####	1.600.000.000	323.960.000	323.960.000	0	100,00%	20,25%	20,25%
C	3605					FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL SECTOR TRABAJO	CSF	10	100.000.000	69.814.229	69.814.229	35.764.229	20.550.000	30.185.771	69,81%	35,76%	20,55%
C	3605	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	100.000.000	69.814.229	69.814.229	35.764.229	20.550.000	30.185.771	69,81%	35,76%	20,55%
C	3605	1300	1			APLICACION CONSOLIDACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION A NIVEL NACIONAL	CSF	10	100.000.000	69.814.229	69.814.229	35.764.229	20.550.000	30.185.771	69,81%	35,76%	20,55%
TOTAL PRESUPUESTO A+C									#####	#####	#####	#####	#####	2.938.237.164	68,19%	35,67%	35,51%

Elaboró: Francy Yolima Moreno Vasquez- Coordinadora Grupo Gestión Financiera